

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 185 del 24/02/17

Registro Settore n. 31 del 13/02/2017

OGGETTO: : *LAVORI DI RIPRISTINO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "MONS. NICOLA ESPOSITO" DI FAIBANO. CIG : ZC31B6AIC2*

Approvazione STATO FINALE - Liquidazione " SOC. I.T.A. S.R.L. "

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.272-237/IV - Numero di impegno: 1980/2016	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n n.172/IV del 07/09/2016 e successiva Determinazione di approvazione verbale di gara n. 237/IV del 26/10/2016, venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di ripristino solaio di copertura scuola primaria "mons. Nicola Esposito" di Faibano per l'importo totale di € 19.487,83 IVA compresa, così ripartite:

a) lavori	€ 15.973,63
(di cui €. 43.55 per oneri sicurezza)	
b) IVA al 22%	€ 3.514,20
TOT. a)+b)	€ 19.487,83

CHE con pari determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 alla ditta " SOC. **I.T.A. S.R.L.** CON SEDE IN ROMA VIA M. PEROGLIO N. 23. " - IVA/C.F. 03990881215.

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale e il Certificato di Pagamento , redatti dallo direttore dei lavori , dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di € 15.231,84 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.351,00 per un importo complessivo di € 18.582,84;

VISTA la fattura elettronica n. FATT 1PA05 del 12 /01/2017 emessa dalla ditta "SOC. **I.T.A. S.R.L. CON SEDE IN ROMA** per un importo di €. 18.582,84 IVA compresa al 22%, prestazione esigibile del 31/12/2016;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 07/01/2017 con scadenza 07/05/2017;

VISTO il C.I.G. : ZC31B6AIC2;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale e il Certificato di Pagamento del primo ed unico SAL, relativi ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 15.231,84 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.351,00 per un importo complessivo di € 18.582,84;

- di liquidare la somma di €. 18.582,84 Iva compresa alla " SOC. **I.T.A. S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA M. PEROGLIO N. 23. " - C.F. 01204890634, a fronte della fattura elettronica n. FATT 1PA05 del 12/01/2017;**
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della " SOC. **I.T.A. S.R.L. CON SEDE IN ROMA " per l'importo imponibile di €. 15.231,84 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxxxxx;**
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €.3.351,00 per IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" - scissione dei pagamenti;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 18.582,84 risulta così impegnata:
Cap. 692/10 € 18.582,84 – Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 1980;
 - l'importo di € 904,99 disponibile sull'impegno n.1980/2016 è economia di bilancio;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria , segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza .

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE